

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 20 del 28 dicembre 2012

Il giorno 28 Dicembre 2012, alle ore 15:40, giusta convocazione del 24.12.2012, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi e dei Consiglieri Rag. Lucia Mastropiero ed Ing. Giancarlo Ciaccia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed il Componenti Dott. Luciano Latartara. È invece assente giustificato il Componente Dott. Cataldo Ruta.

È anche presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio prende preliminarmente in esame ed approva i seguenti verbali delle sedute precedenti:

➤ **N° 17 del 07.09.2012;**

Punto 1: **SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 14 OPERATORI D'ESERCIZIO (PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 CCNL AUTOFERROTRANVIERI). APPROVAZIONE BANDO ED AVVISO DI SELEZIONE.**

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 31/10/2012 è stato approvato il "Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 e delle assunzioni per l'anno 2012".

Come è noto, con il precitato provvedimento si è preso atto delle carenze organiche esistenti alla data del 01/10/2012, sulla base della vigente Pianta organica contenuta nel Piano industriale 2008-2009, rappresentando che, alla data del 1° ottobre 2012, risultavano non coperte n. 57 postazioni organiche espresse in valore assoluto e n.

77,50 postazioni espresse in termini di forza media.

In virtù dell'obbligo di adeguamento delle politiche del personale della Società alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti (che prevedono il divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ed alla conseguente facoltà, in caso contrario, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente), sono state calcolate le capacità assunzionali della Società per il triennio 2012-2014.

Come previsto dalla normativa, per ogni annualità del triennio di riferimento (2012-2014) è stata determinata la spesa "corrispondente" con riferimento alle cessazioni realizzate o programmate nella medesima annualità e sono state calcolate le relative capacità assunzionali, con i criteri sopra richiamati.

In relazione alle capacità assunzionali dell'Azienda, si è approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 ed il piano delle assunzioni per l'anno 2012, come di seguito indicato:

ANNO 2012

N. 1 CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA	parametro retributivo	230
N. 14 OPERATORI DI ESERCIZIO	parametro retributivo	140

ANNO 2013

N. 1 CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA	parametro retributivo	230
N. 23 OPERATORI DI ESERCIZIO	parametro retributivo	140

ANNO 2014

N. 10 OPERATORI DI ESERCIZIO	parametro retributivo	140
------------------------------	-----------------------	-----

Con il più volte citato provvedimento, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore generale di porre in essere tutti gli adempimenti successivi e conseguenziali per l'attuazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 e del piano delle assunzioni per l'anno 2012.

In considerazione di quanto sopra argomentato, sono stati predisposti dalla Direzione Amministrativa e dall'Area Risorse umane l'allegato Bando di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato, di n. 14 conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri [Allegato n° 1] ed il relativo Avviso di selezione pubblica [Allegato n° 2].

Il suddetto bando è conforme alle prescrizioni contenute nel vigente "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2009.

Tanto premesso e considerato si propone:

- di procedere all'indizione, in applicazione del citato Regolamento, di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di tipo full-time, di n. 14 conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri;
- di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione ed il relativo Avviso pubblico allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui quotidiani _____ (a tiratura nazionale) e _____ (a tiratura locale), oltre che sul sito internet aziendale;
- di riservarsi con successivo provvedimento di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.
- di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

Firmato: LA RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di procedere, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 16/09/2009, all'indizione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato e con contratti di lavoro di tipo full-time, di n. 14 conducenti di autobus con profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri;
- 2) di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione [Allegato n. 1] ed il relativo Avviso di selezione pubblica [Allegato n. 2], allegati alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale, oltre che sul sito internet aziendale;
- 4) di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.
- 5) di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 80 del registro.

Punto 2: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME E CON PROFILO PROFESSIONALE DI "CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA", PARAMETRO RETRIBUTIVO 230 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, DI N. 1 LAUREATO/A IN INGEGNERIA. APPROVAZIONE BANDO E AVVISO DI SELEZIONE.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Responsabile dell' Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 31/10/2012 è stato approvato il "Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 e delle assunzioni per l'anno 2012".

Come è noto, con il precitato provvedimento si è preso atto delle carenze organiche esistenti alla data del 01/10/2012, sulla base della vigente Pianta organica contenuta nel Piano industriale 2008-2009, rappresentando che, alla data del 1° ottobre 2012, risultavano non coperte n. 57 postazioni organiche espresse in valore assoluto e n. 77,50 postazioni espresse in termini di forza media.

In virtù dell'obbligo di adeguamento delle politiche del personale della Società alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti (che prevedono il divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ed alla conseguente facoltà, in caso contrario, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente), sono state calcolate le capacità assunzionali della Società per il triennio 2012-2014.

Come previsto dalla normativa, per ogni annualità del triennio di riferimento (2012-2014) è stata determinata la spesa "corrispondente" con riferimento alle cessazioni realizzate o programmate nella medesima annualità e sono state calcolate le relative capacità assunzionali, con i criteri sopra richiamati.

In relazione alle capacità assunzionali dell'Azienda, si è approvato il piano del fabbi-

sogno di personale per il triennio 2012-2014 ed il piano delle assunzioni per l'anno 2012, come di seguito indicato:

ANNO 2012

N. 1 CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA	parametro retributivo	230
N. 14 OPERATORI DI ESERCIZIO	parametro retributivo	140

ANNO 2013

N. 1 CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA	parametro retributivo	230
N. 23 OPERATORI DI ESERCIZIO	parametro retributivo	140

ANNO 2014

N. 10 OPERATORI DI ESERCIZIO	parametro retributivo	140
------------------------------	-----------------------	-----

Con il più volte citato provvedimento, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore generale di porre in essere tutti gli adempimenti successivi e conseguenziali per l'attuazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 e del piano delle assunzioni per l'anno 2012.

In considerazione di quanto sopra argomentato, sono stati predisposti dalla Direzione Amministrativa e dall'Area Risorse umane l'allegato Bando di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 laureato/a in Ingegneria con profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa Tecnica", parametro retributivo 230 CCNL Autoferrotranvieri [Allegato n° 1] ed il relativo Avviso di selezione pubblica [Allegato n° 2].

Il suddetto bando è conforme alle prescrizioni contenute nel vigente "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79 del 16/09/2009.

Tanto premesso e considerato si propone:

- di procedere all'indizione, in applicazione del citato Regolamento, di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di tipo full-time e profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa Tecnica", parametro retributivo 230 CCNL Autoferrotranvieri, rivolta a candidati/e in possesso di diploma di laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica in Ingegneria del nuovo ordinamento;
- di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione ed il relativo Avviso pubblico allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui quotidiani _____ (a tiratura na-

zionale) e _____ (a firatura locale), oltre che sul sito internet aziendale;

- di riservarsi con successivo provvedimento di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.
- di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

Firmato: LA RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di procedere, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 19/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 16/09/2009, all'indizione di una selezione pubblica finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time e con profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa Tecnica", parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di n. 1 laureato/a in Ingegneria;
- 2) di approvare, conseguentemente, il Bando di selezione [Allegato n. 1] ed il relativo Avviso di selezione pubblica [Allegato n. 2], allegati alla presente proposta di deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale, oltre che sul sito internet aziendale;
- 3) di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.
- 4) di dare mandato al Direttore generale di curare la necessaria informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali aziendali, ai sensi del vigente C.C.N.L.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 81 del registro.

Punto 3: **GARA N. 29/2012 – AC – RELATIVA ALLA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RC VEICOLI A MOTORE PER IL PERIODO 31/03/2013-31/03/2014. AGGIUDICA-**

ZIONE.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

- a. Con deliberazione del C.d.A. n° 76 del 31/10/2012 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di rilevanza europea, per la copertura assicurativa RC autobus, periodo 31.3.2013–31.3.2014, il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 18/12/2012;
- b. Con nota prot. 22022/DG del 18/12/2012 la Segreteria trasmetteva all'Area Contratti ed Acquisti n. 1 plico contenente offerta;
- c. Con nota prot. 22077/P del 19/12/2012 veniva nominata la Commissione di gara;
- d. Come risulta da verbale di gara n. 237 del 19/12/2012 (**allegato 1**), la Commissione prendeva atto che la quotazione proposta dall'unica offerente, Allianz S.p.A., presenta le seguenti caratteristiche:
 - Importo lordo annuo: € 1.047.600,00;
 - Franchigia per sinistro: € 1.000,00;
 - N. bus assicurati: 120;
 - Polizza: libro matricola;
 - Massimale: quello minimo di legge, pari a € 5.000.000,00.
- e. La commissione, stante l'unicità dell'offerta pervenuta, ha proposto l'aggiudicazione in favore della società "Allianz S.p.A." avendo totalizzato il punteggio complessivo di 78/100, a fronte di un premio lordo annuo, riferito a n. 120 bus, di € 1.047.600,00 (€ 8.730,00 lordi/bus), con franchigia di € 1.000,00, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 1.080.000,00.

Tanto premesso si propone:

1. di aggiudicare in via definitiva la gara alla compagnia "Allianz S.p.A." al premio lordo annuo, riferito a n. 120 bus, di € 1.047.600,00 (€ 8.730,00 lordi/bus), con franchigia di € 1.000,00.
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: Il Coordinatore Ufficio Contratti e Acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;

- ritenuto conveniente l'offerta presentata;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- *a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

DELIBERA

- a) di aggiudicare in via definitiva la gara relativa alla collocazione del rischio RCV per il periodo 31.3.2013 – 31.3.2014 alla compagnia "Allianz S.p.A.", alle condizioni offerte, le cui caratteristiche principali prevedono:
- importo lordo annuo: € 1.047.600,00;
 - franchigia per sinistro: € 1.000,00;
 - n. bus assicurati: 120;
 - polizza: libro matricola;
 - massimale: quello minimo di legge, pari a € 5.000.000,00.
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti all'assunzione di ogni iniziativa necessaria per la sottoscrizione del relativo contratto di assicurazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 82 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17:00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)